

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2021-002）。本次股东大会的召集和召开在时间、地点、召集人和主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京通宇泰克科技股份有限公司拟变更会计事务所公告》（公告编号 2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2021 年第一次临时股东大会决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日